

*Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Przyrów nr Or.0050.21.17 z 16.03.17r*

*SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2016R.*

-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZYROWIE

-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYROWIE

SPRAWOZDANIE

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok
przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie*

I. PRZYCHODY

Środki na początek roku sprawozdawczego	150,85 zł
Dotacja podmiotowa	193.000,00 zł
Dochody własne	4.085,00 zł
Środki pozyskane	25.000,00 zł

.....
222.235,85zł

II. KOSZTY

Ogółem wydatkowano	221.195,10 zł
Stan środków na koniec roku	1.040,75 zł

Poniesione koszty :

1. Osobowy fundusz płac :	107.417,91zł
2. Bezosobowy fundusz płac	11.840,00zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	25.150,87zł
w tym : składki społeczne - 19.371,48	
składki f.p. - 2.406,39	
odpisy na ZFS - 3.373,00	
4. Pozostałe zadania wydatkowano na kwotę	76.786,32 zł

W tym :

- Podróże służbowe wydatkowano - **5.112,06 zł**

- Materiały i wyposażenie energia wydatkowano – **16.674,52 zł**

w tym : energia-2044,05;woda-482,98;art. plastyczne -1.148,59;środki czystości-551,30;szyba-150;

art. do dział. bż(tusze,druki art. i sprzęt biurowy)-1.335,33;uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego-

155,82;art. przeznaczone na turnieje-823,70;uzupełnienie strojów-202,47;sprzęt sportowy-300; aparat fotogr.-799;regał-3.000;materiały dożynkowe-2.276,57;art. remontowe-2.385,55/płyty, płytki ,profile,farby;/art. Bożonarodzeniowe-480,58;paliwo na dojazdy zespołów -372,58; znaki pocztowe- 166,00

- Usługi materialne wydatkowano **26.259,55 zł**

Kwotę tą stanowią wydatki j.n.:

opłaty pocztowe – 274,15; usługi telekomunikacyjne-1.501,47; usługi krawieckie -300; usługi informatyczne-250;certyfikat ZUS-202,95; ZAIKS-723,24;wynajem kabin-1.041,90;usługa

transportowa-6.400 /w tym wyjazd na festiwal folklor. 6.000 Przyrowskie
Nutki;/zabezpieczenie
medyczne Dożynki-565,50;usługa gastronomiczna na Dożynki-6.400;usługa szklarska -50;
usługa remontowa -3.000; usługa fotograf.-64,78; ochrona imprez – 2.730,60; usługa
drukarska-
/nadruk koszulek/-738;badania profilaktyczne-120;obsługa k-ta 650,obsługa bhp-
520;ubezpieczenie
mienia -113,96, ubezpieczenie grupy na festiwal folklorystyczny do Macedonii - 613

-2 -

Usługi niematerialne -tworzenie wartości kulturalnej - 28.740,19 zł

w tym :

– Warsztaty zimowe „Akcja Zima 2016”	-	3.361,00
– Festiwal Góralski	-	820,00
– Konkursy / plastyczny recytatorski/	-	1.099,69
– Konkurs Wielkanocny	-	1.112,39
– Przeglądy Zespołów Ludowych	-	1.045,00
– Festyn „Powitanie Lata”	-	414,98
– Dożynki Powiatowe 2016	-	13.848,53
– Turnieje sportowe – piłki ręcznej i nożnej	-	1.337,45
– Impreza "MIKOŁAJKI 2016"	-	600,00
– Koncert zespołu " Śląsk"	-	540,00
– Podziękowania „Macedonia”	-	200,00
– Warsztaty bukieciarskie/stroiki bożonarodzeniowe i wianki na Wszystkich Świętych/	-	1.161,15
– nagranie studyjne suit muzycznych do zespołu „Przyrowskie Nutki”	-	3.200,00,

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań na 31-12-2016 rok

Przyrów dnia 12-01-2016

Sporządził : Halina Pęczkowska-Główny księgowy

zatwierdził: Dariusz Grabowski-Dyrektor GOK

SPRAWOZDANIE

*opisowo – analityczne z wykonania planu finansowego za 2016 rok
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie
oraz filie w Woli Mokrzeszkiej i Sygontce*

I. PRZYCHODY

Środki na początek roku sprawozdawczego	62,03 zł
Dotacja podmiotowa	149.417,00 zł
Dochody własne	1.368,90zł
Środki pozyskane	6.200,00 zł
w tym: Min.Kul. i Dziedz.Narod. - 6.230,00 zł	

.....
157.047,93 zł

II. KOSZTY

Koszty poniesione w 2016	156.127,74 zł
zobowiązania ZUS za 2015	595,34 zł

Stan środków na koniec roku 324,85 zł

.....
157.047,93 zł

Poniesione koszty :

1. Osobowy fundusz płac :	wykonano	97.525,29 zł
2. Bezosobowy fundusz płac	wykonano	1.800,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń	wykonano	18.041,76 zł
w tym : składki społeczne –	14.713,56	
składki f.p.	- 593,20	
odpisy na ZFS	- 2735,00	
4. Pozostałe zadania na kwotę		38.760,69 zł
W tym :		
- Podróże służbowe wydatkowane	-	841,38 zł
- Pomoce naukowe uzupeł. Księgozbioru	-	9.847,30 zł
w tym ze środków M.K.i Dz.N.	-	6.200.00 zł

- Materiały i wyposażenie - 11.808,88zł

w tym : zakup energii- 3.664,55; artykułu biurowe i druki-1.287,49;urządzenia biurowe wielofunkcyjne -2.642,80;znaki pocztowe-180,40;środki czystości i bhp-1.951,50; materiały do dział. bż./tonery,tusze,papier/-1.346,22; sprzęt sprzątający-136,97; art. remontowe-255; woda 343,95

- Usługi materialne wydatkowane - 16.070,98 zł

w tym :naprawa sprzętu komputerowego-977,50;wykonanie pieczęci-29;badania profil.-60; abonament „SOWA”-1.464; usługi telekomunik- intern -2.973,46 prenumerata : Poradnik,

Gazeta Częstochowska i Wyborcza-1.941,40;przeeglądy sprzętu -465,82;usługi informatyczne-780;certyfikat ZUS-202,95;usługi remontowe w czytelni podłoga ,malowanie/-5.849,76, usł pocztowe-41,80;obsługa konta-650;obsługa bhp-520;ubezpieczenie mienia-115,29

Usługi niematerialne wydatkowano - **192,15 zł**

w tym : „NOC BIBLIOTEK” szkolenia 70,00

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec roku sprawozdawczego 2016 nie posiada żadnych zobowiązań

Przyrów dnia 05-01-2017

Sporządził: Halina Pęczkowska-Główny Księgowy
Zatwierdził: Teresa Terlicka- Dyrektor GBP